



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2013

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00057	EX	03/12/2013	9004	110.000	_.01.____	002	990004			BANCO NOSSA CAIXA S/A	1.039,17	0,00	0,00	1.039,17	0,00	1.039,17	0,00
Histórico: Referente a empréstimos de agentes políticos e funcionários da Camara Municipal																	
00058	EX	13/12/2013	9005	110.000	_.01.____	002	990009			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.667,38	0,00	0,00	2.667,38	0,00	2.667,38	0,00
Histórico: Referente a empréstimos de agentes políticos e funcionários da Camara Municipal.																	
00059	EX	16/12/2013	9001	110.000	_.01.____	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	2.704,50	0,00	0,00	2.704,50	0,00	2.704,50	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento, parte retida.																	
00060	EX	19/12/2013	9001	110.000	_.01.____	002	990002			INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	1.347,27	0,00	0,00	1.347,27	0,00	1.347,27	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento 13º salario, parte retida.																	
00061	EX	19/12/2013	9006	110.000	_.01.____	002	990010			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	104,40	0,00	0,00	104,40	0,00	104,40	0,00
Histórico: REFERENTE AO IRRF, RETIDO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																	
00062	EX	19/12/2013	9002	110.000	_.01.____	002	990001			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	1.185,06	0,00	0,00	1.185,06	0,00	1.185,06	0,00
Histórico: Referente ao IRRF, folha de pagamento, conforme relação anexa																	
00063	EX	19/12/2013	9003	110.000	_.01.____	002	990005			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	55,10	0,00	0,00	55,10	0,00	55,10	0,00
Histórico: Referente a retenção de ISSQN, conforme especificado no nota fiscal.																	
00064	EX	30/12/2013	9006	110.000	_.01.____	002	990010			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	47,25	0,00	0,00	47,25	0,00	47,25	0,00
Histórico: REF.RETECAO IRRF PESSOA JURIDICA NO MES DE 12/2013																	
00065	EX	30/12/2013	9009	110.000	_.01.____	002	990013			PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACAI	6.803,47	0,00	0,00	6.803,47	0,00	6.803,47	0,00
Histórico: REF. DEVOLUCAO DE RENDIMENTO APLICACAO DURANTE O EXERCICIO																	
00294	OR	02/12/2013	0001	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.0002.0000	3.1.90.03.03	HERMINIA DOS SANTOS ROSSETO	1.391,51	0,00	0,00	1.391,51	0,00	1.391,51	0,00
Histórico: 13º SALARIO,2ª PARCELA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.																	
00295	OR	02/12/2013	0004	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.43	PEDRO SERGIO DA SILVA	6.773,79	0,00	0,00	6.773,79	0,00	6.773,79	0,00
Histórico: 13º SALARIO,2ª PARCELA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.																	
00296	OR	02/12/2013	0010	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação de termo de homologação e adjudicação, convite 004/2013 conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00297	OR	02/12/2013	0010	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação de aditamento de contrato nº 001/2013,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00298	OR	02/12/2013	0007	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	LUIZ CLAUDIO CAMARGO MARTINS	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de copo descartavel para agua e saco de lixo de 100 lts, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00299	OR	03/12/2013	0010	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.77	RODRIGUES ROD. E MARCONATO LTDA M	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, prestado em alarme monitorado 24 horas, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00300	AD	03/12/2013	0008	110.000	_.01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	2.300,00	0,00	799,62	1.500,38	0,00	1.500,38	0,00
Histórico: Despesa com viagens dos vereadores, Amarildo Sentoma, Francisco Oliveira Silva e Gerson Vieira Cordeiro a São Paulo acompanhando o Senhor Prefeito Municipal em audiencias e assinaturas de convenios para o Municipio de Guaraçai.																	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2013

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00301	OR	03/12/2013	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.44	SAG - AUT.MUN.SANEAMENTO AMBIENTA	24,25	0,00	0,00	24,25	0,00	24,25	0,00
Histórico: Referente aos serviços de água e esgoto, conforme comprovante anexo.																	
00302	OR	03/12/2013	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS BANCARIOS, EXTRATO POSTAO MES DE DEZEMBRO-2013																	
00303	OR	03/12/2013	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.11	M.B SISTEMAS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA COM ASSISTENCIA TECNICA, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00304	OR	04/12/2013	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.11	WEBLINE SOFTWARE LTDA-ME	617,12	0,00	0,00	617,12	0,00	617,12	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, suporte tecnico, fornecimento e manutenção de sistemas de informação para gestão do processo legislativo e hospedagem e manutenção de site, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a prime																	
00305	OR	06/12/2013	0007	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.01	ROBERTO J KORIM & CIA LTDA	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo																	
00306	OR	10/12/2013	0007	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.21	CLEIA TEMIS RODRIGUES DE SOUZA CALI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de agua mineral e copos descartaveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00307	OR	10/12/2013	0001	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.0002.0000	3.1.90.03.01	HERMINIA DOS SANTOS ROSSETO	2.783,02	0,00	0,00	2.783,02	0,00	2.783,02	0,00
Histórico: VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI																	
00308	OR	10/12/2013	0004	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.11.01	PEDRO SERGIO DA SILVA E OUTROS	13.547,60	0,00	0,00	13.547,60	0,00	13.547,60	0,00
Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo																	
00309	OR	10/12/2013	0003	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	AMARILDO SENTOMA E OUTROS	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00
Histórico: SUBSIDIO DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI.																	
00310	OR	10/12/2013	0007	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.16	SUELI APARECIDA PISSOL. CASEMIRO-ME	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de diversos materiais de escritorio, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00311	OR	10/12/2013	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.77	RODRIGUES ROD. E MARCONATO LTDA M	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, prestado em alarme monitorado 24 horas, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00312	OR	11/12/2013	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.90	CEPBEM-CENTROE P B ESTAR DO MENOR	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de publicação de extrato contrato nº 003/2013 e homologação e adjudicação 04/2013, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00313	AD	13/12/2013	0008	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.99	PEDRO SERGIO DA SILVA	2.000,00	0,00	465,35	1.534,65	0,00	1.534,65	0,00
Histórico: Despesa com viagens dos vereadores, Amarildo Sentoma, Francisco Oliveira Silva a São Paulo acompanhando o Senhor Prefeito Municipal em audiencias na ARTESP, Palacio e Defesa Civil para tratar assuntos do Municipio de Guaraçai.																	
00314	OR	13/12/2013	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.16	MARIO MARCIO GOMES	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: Referente a serviços de abertura de condutores e colocação de canos, conforme documento em anexo ao presente processo.																	
00315	OR	13/12/2013	0012	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	4.4.90.52.42	IRSO BASAGLIA ME	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Histórico: Referente a aquisição de cadeira executiva giratoria para uso da camara, conforme documento em anexo ao presente processo.																	
00316	OR	13/12/2013	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	435,17	0,00	0,00	435,17	0,00	435,17	0,00
Histórico: Referente aos serviços telefonicos do mes, conforme fatura em anexo.																	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2013

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00317	OR	16/12/2013	0012	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	4.4.90.52.35	ROGERIO ANTONIO DO OLIVAL FERRARESE	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de impressora multifuncional hp,um servidor de dados IBM, xeon 3.1 ghz, hd 500 gb e um nobreak, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00318	OR	16/12/2013	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.95	ROGERIO ANTONIO DO OLIVAL FERRARESE	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
Histórico: ref.a serviços de instalação, formatação de computador e instalação de rede e impressora, conforme documento em anexo ao presente processo.																	
00319	OR	16/12/2013	0008	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.08	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAM	58,53	0,00	0,00	58,53	0,00	58,53	0,00
Histórico: Referente a fatura de pedagio do equipamento instalado no veiculo da camara sem parar, conforme documento em anexo ao presente processo.																	
00320	OR	16/12/2013	0008	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.33.08	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAM	8,42	0,00	0,00	8,42	0,00	8,42	0,00
Histórico: Referente a mensalidade do equipamento instalado no veiculo da camara sem parar, conforme documento em anexo ao presente processo.																	
00321	OR	16/12/2013	0007	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.39	REGINALDO FLORENTINO DE SÁ-ME	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Histórico: Referente a pelicula protetora solar para o veiculo da camara, conforme documento em anexo ao presente processo.																	
00322	OR	16/12/2013	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.16	REGINALDO OLIVEIRA LEITE E CIA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de jardinagem, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	
00323	OR	16/12/2013	0012	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	4.4.90.52.42	NOEMIA PEREIRA DA SILVA-EPP	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de mesa branca com granito conforme documento fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00324	OR	16/12/2013	0005	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	6.020,19	0,00	0,00	6.020,19	0,00	6.020,19	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento, parte patronal																	
00325	OR	16/12/2013	0005	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMP SERVICC	627,50	0,00	0,00	627,50	0,00	627,50	0,00
Histórico: Recolhimento FGTS, servidores CLTconforme folha de pagamento																	
00326	OR	19/12/2013	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.59	FERNANDA DA SILVA GIMENEZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ALBUM COM MALETA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO.																	
00327	OR	19/12/2013	0012	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	4.4.90.52.12	FERNANDES INSTALAÇÕES MIRANDOPOL	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS E CORTINA DE AR DE 1,50 MTS, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO AO PRESENTE PROCESSO.																	
00328	OR	19/12/2013	0007	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.26	FERNANDES INSTALAÇÕES MIRANDOPOL	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR, CABO, FIO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO AO PRESENTE PROCESSO.																	
00329	OR	19/12/2013	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.43	ELETRICIDADES E SERVICOS S/A	555,35	0,00	0,00	555,35	0,00	555,35	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovante anexo a primeira via do presente processo																	
00330	OR	19/12/2013	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.44	SAG - AUT.MUN.SANEAMENTO AMBIENTA	15,27	0,00	0,00	15,27	0,00	0,00	15,27
Histórico: Referente aos serviços de água e esgoto, conforme comprovante anexo.																	
00331	OR	19/12/2013	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.16	FERNANDES INSTALAÇÕES MIRANDOPOL	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
Histórico: REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 16 LAMPADAS DE EMERGENCIA, AR-CONDICIONADO, CORTINA DE AR, E TODA REDE ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DOS ITENS ACIMA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEX																	
00332	OR	19/12/2013	0010	110.000	_01_	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.16	ROSANGELA CRISTINA DOS SANTOS MILC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico: Referente a prestacao de servicos, de pintura, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo																	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623- CENTRO

01642501/0001-34

Exercício: 2013

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2013

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00333	OR	19/12/2013	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.24	REINALDO CARDOSO DE SÁ-EPP	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de produtos para pintura do predio da Câmara Municipal, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00334	OR	19/12/2013	0010	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.39.16	PAULO VIEIRA LIMA	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
Histórico: referente a serviços de conserto de portas, colocação de lixeiras, conserto de vazamento nos banheiros, remendo de canos e colocação de pedras nas janelas, conforme documento fiscal em anexo ao presente processo.																	
00335	OR	19/12/2013	0007	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.3.90.30.24	REGINALDO OLIVEIRA LEITE E CIA LTDA	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
Histórico: Referente ao fornecimento de casca de pinus, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.																	
00336	OR	19/12/2013	0005	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.2002.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL	2.844,99	0,00	0,00	2.844,99	0,00	2.844,99	0,00
Histórico: Recolhimento ao INSS, parte patronal, conforme folha de pagamento 13º salario em anexo ao presente processo.																	
00337	GL	30/12/2013	0002	110.000	_01.____	002	010101	01.031.0001.1001.0000	4.4.90.51.91	PAULO S FERREIRA PRESTADORA DE SER	38.700,92	0,00	0,00	0,00	38.700,92	0,00	38.700,92
Histórico: REFERENTE A LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM DE ALVENARIA COM 27,00M2 E INSTALAÇÃO DE JANELA NA COPA DA CAMARA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME DOCUME																	
Total:											127.849,03	0,00	1.264,97	87.883,14	38.700,92	87.867,87	38.716,19